

L-u chuyển tiền tở
(Theo ph- ng ph, p trùc tở)
Quý IV N' m 2008

Chi tiết	M. sè	Quý ngy	Quý Tr-í c
I. L- u chuyển tiền tở ho' t ềng s' n xu' t kinh doanh			
1. Tiền thu b, n hưng, cung c' p d' ch vô v' DT kh, c	01	26.294.487.659	12.461.101.754
2. Tiền ề. chi tr' i cho ng- ềi cung c' p hưng ho, v' d' ch vô	02	(8.670.215.584)	(3.916.340.891)
3. Tiền ề. tr' i cho ng- ềi lao ềng	03	(6.943.128.143)	(1.689.920.876)
4. Tiền ề. tr' i chi tr' i- i vay	04	(1.155.618.393)	(910.683.580)
5. Tiền ề. chi n' p thu' thu nh' p doanh nghi' p	05	(47.313.297)	
6. Tiền thu kh, c tở ho' t ềng kinh doanh	06	2.475.615.888	2.340.191.185
7. Tiền chi kh, c cho ho' t ềng kinh doanh	07	(5.866.828.915)	(3.579.851.737)
L- u chuyển tiền thu' tở ho' t ềng s' n xu' t kinh doanh	20	6.086.999.215	4.704.495.855
II. L- u chuyển tiền tở ho' t ềng ề t-			
1. Tiền chi mua s' m, x' y dùng TSCS v' c, c TS d' i h' n kh, c	21	(261.428.571)	(200.000.000)
2. Tiền thu tở thanh lý, nh- i ng b, n TSCS v' c, c TS d' i h' n kh, c	22		
3. Tiền chi cho vay, mua c, c c' ng cô n' c' n' n' v' kh, c	23		
4. Tiền thu h' i cho vay, b, n l' i c, c c' ng cô n' c' n' n' v' kh, c	24		
5. Tiền chi ề t- g' p v' n v' ề- n v' kh, c	25		
6. Tiền thu h' i ề t- g' p v' n v' ề- n v' kh, c	26		
7. Tiền thu l- i cho vay, c' t' c v' l' i nhu' n ề- i c chia	27	16.587.480	8.121.932
L- u chuyển tiền tở ho' t ềng ề t-	30	(244.841.091)	(191.878.068)
III. L- u chuyển tiền tở ho' t ềng t' i ch' y' h			
1. Tiền thu tở ph, t h' ng c' p' i' u, nh' n v' n g' p c' n' c' n' s' h- u	31		
2. Tiền tở chi tr' i v' n g' p cho c, c c' n' s' h- u, mua l' i c' p' i' u	32		
doanh nghi' p ề. ph, t h' ng			
3. Tiền vay ng' n h' n, d' i h' n nh' n ề- i c	33	11.857.494.561	4.775.518.662
4. Tiền chi tr' i n' g' c' vay	34	(14.885.381.866)	(9.924.623.672)
5. Tiền chi tr' i n' thu' t' i chính	35		
6. C' t' c, l' i i nhu' n ề. tr' i cho c' n' s' h- u	36		(767.983.200)
L- u chuyển tiền thu' tở ho' t ềng t' i ch' y' h	40	(3.027.887.305)	(5.917.088.210)
L- u chuyển tiền thu' tở trong k' (20+30+40)	50	2.814.270.819	(1.404.470.423)
Ti' n v' t- i ng ề- ng ti' n ề t' k' u	60	1.773.211.386	3.177.681.809
h' h- ềng thay ềi t' i g' i, quy ềi ngo' i t' o	61		
Ti' n v' t- i ng ề- ng ti' n cu' i k' u (50+60+61)	70	4.587.482.205	1.773.211.386

L' p bi' u

K' o t' o, n tr- ềng

G' i, m ềc